

貸借対照表

令和 1年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)		I (負債の部)	
現金及び預金	(75,636,182)	流動負債	(9,408,724)
受取掛手形	35,547,732	買掛金	5,414,011
売掛金	3,475,194	未払金	2,951,164
たな卸資産	8,765,148	未払法人税等	182,500
前払費用	27,645,594	未払消費税	607,200
立替金	299,917	預り金	253,849
貸倒引当金	25,000		
	△ 122,403		
II 固定資産	(126,577,161)	II 固定負債	(57,794,889)
有形固定資産	(96,743,076)	長期借入金	56,969,889
建物	23,539,505	預り保証金	825,000
構築物	229,701		
建物付属設備	3,844,495		
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	952,873		
土地	68,176,500		
無形固定資産	(148,600)	負債の部合計	67,203,613
電話加入権	148,600	(純資産の部)	(135,009,730)
投資その他の資産	(29,685,485)	I 株主資本	(22,400,000)
保険配当積立金	671	1. 資本金	
役員保険料	4,004,150	2. 資本剰余金	(0)
敷金	3,031,320	3. 利益剰余金	(112,609,730)
長期貸付金	20,321,550	(1)利益準備金	5,600,000
長期前払費用	1,070,670	(2)その他利益剰余金	(107,009,730)
退職金積立金	1,232,924	別途積立金	175,000,000
リサイクル預託金	24,200	繰越利益剰余金	△ 67,990,270
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	202,213,343	純資産の部合計	135,009,730
		負債・純資産の部合計	202,213,343